

# 华电国际电力股份有限公司

## 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书（草案）（2024 年报 更新）修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华电国际电力股份有限公司（以下简称“**本公司**”）拟通过发行普通股（A 股）及支付现金的方式购买中国华电集团有限公司持有的华电江苏能源有限公司 80% 股权，福建华电福瑞能源发展有限公司持有的上海华电福新能源有限公司 51% 股权、上海华电闵行能源有限公司 100% 股权、广州大学城华电新能源有限公司 55.0007% 股权、华电福新广州能源有限公司 55% 股权、华电福新江门能源有限公司 70% 股权、华电福新清远能源有限公司 100% 股权，以及中国华电集团北京能源有限公司持有的中国华电集团贵港发电有限公司 100% 股权等，并募集配套资金（以下简称“**本次交易**”）。

2024 年 12 月 31 日，本公司收到上海证券交易所（以下简称“**上交所**”）出具的《关于华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2024〕44 号），并于 2025 年 3 月 21 日披露了《华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》（以下简称“**草案（上会稿）**”）等文件，具体内容详见本公司刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关文件。

相较本公司于 2025 年 3 月 21 日披露的草案（上会稿），《华电国际电力股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（2024 年报更新）》对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：

章节	修订情况
目录	根据修订情况更新目录
释义	更新文件名称、报告期、报告文号等释义
重大事项提示	更新 2024 年度财务数据等情况
重大风险提示	更新 2024 年度相关情况
第一节 本次交易概况	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 更新 2024 年度行业、上市公司和标的公司装机、财务数据情况；</li> <li>2. 更新本次交易的决策过程和审批情况</li> </ol>
第二节 上市公司基本情况	更新上市公司 2024 年度财务、经营数据
第三节 交易对方基本情况	更新交易对方 2024 年度财务数据
第四节 标的公司基本情况	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 更新标的公司 2024 年度财务数据、财务报表的编制基础等情况；</li> <li>2. 更新了标的公司及下属子公司概况、工商信息、历史沿革等信息；</li> <li>3. 更新标的公司主要资产的权属状况，包括土地、海域使用权、房产、租赁不动产、主要在建工程、专利、软件著作权等；</li> <li>4. 更新标的公司主要经营资质、重大未决诉讼等情况；</li> <li>5. 更新标的公司主营业务情况，包括装机数据、主要产品的生产和销售情况、主要原材料及能源供应情况</li> </ol>
第五节 本次交易发行股份情况	无
第六节 标的资产的评估及作价情况	无
第七节 本次交易主要合同	无

章节	修订情况
第八节 本次交易的合规性分析	更新 2024 年度相关情况
第九节 管理层讨论与分析	1. 更新上市公司和标的公司 2024 年度财务数据、上市公司备考数据及相关变动分析等情况； 2. 更新行业政策、行业经营数据相关情况； 3. 、更新标的公司核心竞争力等情况
第十节 财务会计信息	更新标的公司 2024 年度财务数据、上市公司备考数据
第十一节 同业竞争与关联交易	1. 更新标的公司装机数据等情况； 2. 更新标的公司 2024 年度关联交易情况
第十二节 风险因素	更新 2024 年度相关情况
第十三节 其他重要事项	更新 2024 年度财务数据等情况
第十四节 独立董事及证券服务机构对本次交易的意见	无
第十五节 本次交易相关证券服务机构	无
第十六节 声明及承诺	无
第十七节 备查文件及地点	无
附件	更新标的公司主要资产情况

特此公告。

华电国际电力股份有限公司

2025 年 4 月 23 日